



**E-ON INTEGRATION ΑΕ**  
**ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3482301000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**E-ON INTEGRATION ΑΕ παροχής υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και επικοινωνιών**», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 11<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ στην έδρα της εταιρείας, η οποία ευρίσκεται στην Αγία Παρασκευή και επί της οδού Γούναρη αρ. 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

1. Έκθεση διαχείρισεως του διοικητικού συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 01.07.2019 – 30.06.2020.
2. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλεισθείσης εταιρικής χρήσεως 01.07.2019 – 30.06.2020.
3. Έγκριση της συνολικής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2019 – 30.06.2020.
4. Έγκριση των αποδοχών και αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
5. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021, και
6. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που ευρίσκεται στην έδρα της εταιρείας, υποβάλλοντας τα σχετικά έγγραφα της καταθέσεως καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσωπεύσεως στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως.

Αγία Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**E-ON INTEGRATION Α.Ε.**  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΓΟΥΝΑΡΗ 3, 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΤΗΛ.: 210-6018700, FAX: 210-6018709  
ΑΦΜ: 099552514, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3482301000

Αικατερίνη Λουροπούλου

Πρόεδρος του Δ.Σ.